

附件 2

麟游县建筑工程质量安全监督管理站
2024 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县建筑工程质量安全监督管理站为财政拨款全额事业单位，规格为股所级，现有编制 9 名，实有 8 人，单位主要职责：

1. 宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规；
2. 监督检查建设工程的质量和安全生产工作；
3. 接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；
4. 查处违反建设工程质量和安全法律法规的行为；
5. 法律法规规定的其他职责。

二、工作任务

（一）工程质量安全管理

1. 严格基本建设程序，严把工程质量安全报检关。
2. 强化建筑原材料的质量管理。
3. 突出监督重点，加大对住宅工程和学校工程的重点监督和主动服务力度。
4. 及时有效部署质量监督工作，强化内务管理。
5. 严格落实强制性标准，加强工程实体质量管理。
6. 狠抓质量监管，切实提升工程质量水平。

（二）日常监督管理检查

1. 日常检查

2. 扬尘治理专项检查
3. 危大工程专项检查
4. 特种设备使用登记检查
5. 违法工程查处

(三) 政治理论学习及业务学习

(四) 开展“质量月”“安全生产月”等活动

(五) 农村住房安全排查评定工作

(六) 其他日常工作

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；目前，实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1050600 元，其中一般公共预算拨款收入 1050600 元、政府性基金拨款收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入为 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转 0 元，上年实户

资金余额 0 元，其他收入 0 元，较上年减少 304720 元，主要原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员；本单位当年预算支出 1050600 元，其中一般公共预算拨款支出 1050600 元、政府性基金拨款支出 0 元，事业收入支出 0 元，事业单位经营收入支出 0 元，对附属单位上缴收入支出 0 元，上年实户资金余额支出 0 元，其他收入支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年减少 304720 元，主要原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1050600 元，其中一般公共预算拨款收入 1050600 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，对附属单位上缴收入为 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转 0 元，上年实户资金余额 0 元，其他收入 0 元，较上年减少 304720 元，主要原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员；本单位当年财政拨款支出 1050600 元，其中一般公共预算拨款支出 1050600 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 元，事业单位经营收入支出 0 元，对附属单位上缴收入支出 0 元，上年实户资金余额支出 0 元，其他收入支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年减少 304720 元，主要原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1050600 元，较上年减少 304720 元，主要原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 1050600 元，其中：

(1) 建设市场管理与监督(2120601) 765300 元，较上年减少 145210 元，原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 96100 元，较上年减少 20380 元，原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员，计入养老保险缴费基数；

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 48050 元，较上年减少 102980 元，原因是在职人员减少、减少 2 名退休人员职业年金基数，计入职业年金缴费基数；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1100 元，较上年减少 170 元，原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员，计入工伤保险缴费基数；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 16320 元，较上年减少 5520 元，原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员；

(6) 事业单位医疗(2101102) 40640 元，较上年减少 13410 元，原因是在职人员减少、2023 年增加 2 名退休人员，计入医疗保险缴费基数；

(7) 住房公积金(2210201)83090元,较上年减少17050元,原因是在职人员减少、2023年增加2名退休人员,计入住房公积金缴费基数;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出1050600元,其中:

工资福利支出(301)992280元,较上年减少299200元,原因是在职人员减少、2023年增加2名退休人员;

商品和服务支出(302)37500元,较上年增加0元,原因是办公经费不变;

对个人和家庭的补助(303)20820元,较上年减少5520元,原因是在职人员减少、2023年增加2名退休人员;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出为1050600元,其中:

对事业单位经常性补助(505)992280元,较上年减少299200元,原因是在职人员减少、2023年增加2名退休人员;

对个人和家庭的补助(509)58320元,较上年减少5520元,原因是在职人员减少、2023年增加2名退休人员;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价在 200000 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1050600 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37500 元，较上年增加 0 元，主要原因是单位经费保持不变。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县建筑工程质量安全监督管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,050,600.00	一、财政拨款	1,050,600.00	一、财政拨款	1,050,600.00	一、财政拨款	1,050,600.00
1、一般公共预算拨款	1,050,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,050,600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	992,280.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37,500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1029780.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	145,250.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20,820.00
		10、卫生健康支出	56,960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	765,300.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	83,090.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,050,600.00	本年支出合计	1,050,600.00	本年支出合计	1,050,600.00	本年支出合计	1,050,600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,050,600.00	支出总计	1,050,600.00	支出总计	1,050,600.00	支出总计	1,050,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		1,050,600.00	1,013,100.00	37,500.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145,250.00	145,250.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,150.00	144,150.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,100.00	96,100.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,050.00	48,050.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,960.00	56,960.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,960.00	56,960.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	765,300.00	727,800.00	37,500.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	765,300.00	727,800.00	37,500.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	765,300.00	727,800.00	37,500.00	0.00	
221	住房保障支出	83,090.00	83,090.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83,090.00	83,090.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83,090.00	83,090.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,050,600.00	1,013,100.00	37,500.00	0.00	
301	工资福利支出			992,280.00	992,280.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723,300.00	723,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,050.00	48,050.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,090.00	83,090.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20,820.00	20,820.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1,050,600.00	1,013,100.00	37,500.00	
208	社会保障和就业支出	145,250.00	145,250.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,150.00	144,150.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,100.00	96,100.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,050.00	48,050.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,960.00	56,960.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,960.00	56,960.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,640.00	40,640.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,320.00	16,320.00	0.00	
212	城乡社区支出	765,300.00	727,800.00	37,500.00	
21206	建设市场管理与监督	765,300.00	727,800.00	37,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	765,300.00	727,800.00	37,500.00	
221	住房保障支出	83,090.00	83,090.00	0.00	
22102	住房改革支出	83,090.00	83,090.00	0.00	
2210201	住房公积金	83,090.00	83,090.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,050,600.00	1,013,100.00	37,500.00	
301	工资福利支出			992,280.00	992,280.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723,300.00	723,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,050.00	48,050.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,640.00	40,640.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,090.00	83,090.00	0.00	
302	商品和服务支出			37,500.00	0.00	37,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			20,820.00	20,820.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,320.00	16,320.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县建筑工程质量安全监督管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	监督检查	监督检查建设工程的质量和安全生产。	总额	财政拨款	其他资金
			1050600	1050600	0
金额合计			1050600	1050600	0
年度 总体 目标	宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查建设工程的质量和安全生产工作；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	建筑工程质量安全监督管理业务		100%
		质量指标	符合工程质量安全生产监督管理有关规定； 监督项目		100%
		时效指标	及时排查风险隐患，发布风险通报		及时
		成本指标	人员工资按时发放		按月发放
	效益指标	经济效益 指标	罚没收入		20万元
		社会效益 指标	监督的工程不发生工程质量安全事故		100%
		生态效益 指标	确保工地扬尘治理达标		100%
		可持续影响 指标	建筑质量安全管理长效机制建立情况		已建立
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在监工地满意度		≥90%
			上级主管部门对该项工作满意度		满意
			政府对该工作满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。